

VERBALE N. 1 anno 2015

Il giorno 14 del mese di gennaio 2016, il sottoscritto Dezani Dr. Tullio, nominato Responsabile Anticorruzione con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione con provvedimento del 30/03/2014, procede all'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile così come prescritto dal Regolamento sui Controlli interni dell'Istituto, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 25 settembre 2014.

Il regolamento de quo prevede specificamente, all'art. 9 comma 3 che il Responsabile dell'Anticorruzione svolga, con cadenza annuale, il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Stante quanto sopra viene effettuato il controllo di cui sopra rispetto agli atti prodotti nel periodo.

Vengono esaminati i seguenti atti:

DELIBERAZIONI del Consiglio di Amministrazione: viene verificato che nel periodo sono state adottate deliberazioni numerate progressivamente dal n. 01 al n. 11 e che sulle stesse è stato inserito e sottoscritto il parere di legittimità preventivo da parte del Responsabile del servizio interessato nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.

Stante quanto sopra è possibile affermare che il controllo preventivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 6 del vigente regolamento per i controlli interni è stato regolarmente compiuto.

Le suddette deliberazioni risultano correttamente pubblicate all'albo pretorio on line.

Viene inoltre verificato che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento sui Controlli interni, su ogni proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che non fosse mero atto di indirizzo e che comportasse riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è stato apposto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito nella stessa.

Non risultano pervenuti ricorsi e/o opposizioni alle predette deliberazioni per cui per quelle che alla data odierna si è compiuto il predetto termine risulta l'esecutività a termini di legge.

DELIBERAZIONI Assemblea Consortile: si da atto che nel periodo sono state adottate 7 deliberazioni e che sulle stesse è stato inserito e sottoscritto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.

Stante quanto sopra è possibile affermare che il controllo preventivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 6 del vigente regolamento per i controlli interni è stato regolarmente compiuto.

Viene inoltre verificato che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento Controlli interni, su ogni proposta di deliberazione che non fosse mero atto di indirizzo e che comportasse riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è stato apposto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Tutte le suddette deliberazioni sono state regolarmente e tempestivamente pubblicate all'albo pretorio on line.

Non risultano pervenuti ricorsi e/o opposizioni alle predette deliberazioni per cui per quelle che alla data odierna si è compiuto il predetto termine risulta l'esecutività a termini di legge.

DETERMINAZIONI Responsabile servizi: presso gli uffici dei competenti Responsabili vengono esaminate con la tecnica del campionamento, mediante estrazione a sorte di n. 3 atti, le determinazioni adottate nel periodo con il seguente esito:

Determine adottate, nell'anno, dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario n. 07:

Determinazioni oggetto di controllo: n.3 e precisamente le determine contrassegnate dai numeri: 1, 4 e 7.

- le determine risultano munite del prescritto parere di legittimità preventivo reso dallo stesso responsabile del servizio;
- il responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- in atto sono riportati gli estremi della pubblicazione che, come previsto, è stata effettuata per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo on - line sul sito web del Comune come attestato in calce all'atto dalla responsabile del competente servizio;
- il provvedimento risulta debitamente motivato e coerente nella parte dispositiva;

Stante quanto sopra non vengono effettuati rilievi e/o censure di sorta

Determine adottate dal Direttore Scientifico nel periodo n:15

Determinazioni oggetto di controllo: n.3 e precisamente le determine contrassegnate dai numeri: 5, 7 e 11.

- le determine risultano munite del prescritto parere di legittimità preventivo reso dallo stesso responsabile del servizio;
- il responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- in atto sono riportati gli estremi della pubblicazione che, come previsto, è stata effettuata per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo on - line sul sito web del Comune come attestato in calce all'atto dalla responsabile del competente servizio;
- il provvedimento risulta debitamente motivato e coerente nella parte dispositiva;

Stante quanto sopra non vengono effettuati rilievi e/o censure di sorta

Copia del presente verbale, munita della sigla del sottoscritto, viene conservata nel fascicolo relativo ai controlli effettuati e relativi all'anno 2015 depositato agli atti dell'ufficio di segreteria.

Dall'esame e dai controlli effettuati sui succitati atti amministrativi non sono emerse irregolarità amministrative e/o contabili.

Asti, 14/01/2016

In fede

Il Responsabile della prevenzione della corruzione



Dezani Dr. Tullio
Tullio Dezani

- **Al Sig. Presidente del C.d.A.**
- **Ai Responsabili di Servizio**
- **Al Presidente del Collegio
dei Revisori del Conto**

Oggetto: relazione sui controlli effettuati ed il lavoro svolto ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni. Invio copia verbale n. 1 del 14/01/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del vigente regolamento dei controlli interni si relazione che sono stati attivati i controlli previsti dal regolamento sopra citato.

Come previsto dalla normativa regolamentare è stato effettuato il controllo relativo al primo semestre dell'anno in corso e conseguentemente sugli atti prodotti in detto periodo.

In particolare è stata verificata l'attuazione del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e sono stati attivati il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

I controlli sono stati improntati, per quanto compatibile, ai principi generali della revisione aziendale e conformati alle modalità operative previste dal regolamento di cui sopra e dalla vigente normativa in materia.

In merito al controllo degli equilibri di finanziari, esso viene svolto, con grande efficacia, dal responsabile del servizio finanziario e dal suo staff. Tale controllo risulta effettuato costantemente anche con particolare riferimento all'analisi dei flussi di cassa.

Sono state regolarmente programmate dall'organo di revisione le verifiche di cassa ordinarie, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL.

In merito alle modalità operative dei controlli effettuati per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2014 si rinvia al verbale n. 1/2 del 15/01/2015 allegato alla presente relazione.

In ultima analisi si esprime un giudizio positivo in merito agli atti controllati non essendo state rilevate criticità di sorta.

Si segnala che al fine di evitare problematiche in merito alla pubblicazione degli atti si è provveduto ad una verifica della procedura informatica che sottende a tali pubblicazioni e si sono ricevute le più ampie garanzie in merito all'efficacia del *sistema*.

Asti, 14 gennaio 2016



Il Responsabile Anticorruzione
(Dezani/Dr. Tullio)
Tullio Dezani